

**UCHWAŁA NR LVII/1453/22
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, 1005, 1079, 1561), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2050 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 2.000.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/1113/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami¹⁾.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

¹⁾ Uchwała: Nr XLIV/1134/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLVIII/1180/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLIX/1221/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LII/1278/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr LIII/1315/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr LIV/1350/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2022 r. oraz LV/1378/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2022 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/1453/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	3 943 772 257	4 021 482 773	4 158 735 209	4 295 859 051	4 391 146 408	4 458 703 607	4 554 498 097	4 653 281 884	4 755 146 540	4 861 084 650	4 974 168 352
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 651 076 672	3 993 814 469	4 137 339 509	4 276 188 351	4 371 970 708	4 458 703 607	4 554 498 097	4 653 281 884	4 755 146 540	4 861 084 650	4 974 168 352
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	900 769 078	1 127 714 000	1 205 627 000	1 278 886 000	1 317 253 000	1 355 818 512	1 395 126 512	1 435 574 512	1 477 195 512	1 520 023 512	1 562 573 512
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	177 385 587	187 000 000	197 000 000	206 000 000	215 000 000	221 500 000	227 000 000	232 500 000	238 000 000	244 500 000	250 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	812 712 590	917 776 490	943 739 136	975 390 238	1 008 308 218	1 034 593 012	1 071 196 871	1 109 224 375	1 148 733 582	1 189 782 554	1 232 433 995
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	284 863 103	265 857 029	267 345 677	268 577 470	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 475 346 314	1 495 466 950	1 523 627 696	1 547 334 643	1 563 142 837	1 578 525 430	1 592 908 061	1 607 716 344	1 622 950 793	1 638 511 931	1 660 894 192
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	590 000 000	610 600 000	628 700 000	645 000 000	659 100 000	660 131 530	674 514 161	689 322 444	704 556 893	720 118 031	736 006 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	292 695 585	27 668 304	21 395 700	19 670 700	19 175 700						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	53 825 700	18 475 700	18 835 700	17 340 700	17 095 700						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	235 069 885	6 222 604									
2	Wydatki ogółem	4 718 264 216	4 124 437 896	4 077 990 050	4 215 121 098	4 304 094 646	4 350 970 416	4 407 578 319	4 519 822 106	4 548 346 762	4 757 544 872	4 786 588 573
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 788 638 331	3 811 036 580	3 894 630 974	4 010 803 501	4 101 901 224	4 219 489 416	4 209 685 319	4 315 780 408	4 358 346 762	4 576 436 872	4 604 588 573
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 688 090	1 421 573 444	1 430 404 445	1 436 865 499	1 442 417 005	1 446 417 000	1 450 417 000	1 454 417 000	1 458 417 000	1 462 417 000	1 466 417 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	76 382 076	112 608 962	108 696 990	108 625 557	74 552 246	62 284 981	58 685 470	53 772 706	49 340 278	42 198 224	38 769 530
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	929 625 885	313 401 316	183 359 076	204 317 597	202 193 422	131 481 000	197 893 000	204 041 698	190 000 000	181 108 000	182 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	790 731 885	262 862 316	161 268 076	181 916 597	179 402 422	108 300 000	174 300 000	180 014 698	182 000 000	181 108 000	182 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 077 946	29 712 804	1 100 000								
3	Wynik budżetu	-774 491 959	-102 955 123	80 745 159	80 737 953	87 051 762	107 733 191	146 919 778	133 459 778	206 799 778	103 539 778	187 579 779
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			80 725 159	80 737 953	87 051 762	107 733 191	146 919 778	133 459 778	206 799 778	103 539 778	187 579 779
4	Przychody budżetu	826 446 531	170 154 794	180 000	220 000	260 000	200 000	160 000	120 000	80 000	40 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	687 300 000	170 000 000									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	635 640 163	102 955 123									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 517 763										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 517 763										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	137 334 033										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	137 334 033										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	294 735	154 794	180 000	220 000	260 000	200 000	160 000	120 000	80 000	40 000	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchody budżetu	51 954 572	67 199 671	80 925 159	80 957 953	87 311 762	107 933 191	147 079 778	133 579 778	206 879 778	103 579 778	187 579 779
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 754 572	66 999 671	80 725 159	80 757 953	87 111 762	107 933 191	147 079 778	133 579 778	206 879 778	103 579 778	187 579 779
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000						
6	Kwota długu, w tym:	2 054 585 140	2 157 585 469	2 076 860 310	1 996 102 357	1 908 990 595	1 801 057 404	1 653 977 626	1 520 397 848	1 313 518 070	1 209 938 292	1 022 358 513
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-137 561 659	182 777 889	242 708 535	265 384 850	270 069 484	239 214 191	344 812 778	337 501 476	396 799 778	284 647 778	369 579 779
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 584 872	182 932 683	242 888 535	265 604 850	270 329 484	239 414 191	344 972 778	337 621 476	396 879 778	284 687 778	369 579 779
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,81%	4,82%	4,89%	4,73%	3,94%	4,06%	4,80%	4,27%	5,71%	3,17%	4,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026				4,73%	3,94%	4,06%	4,80%	4,27%	5,71%	3,17%	4,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	3,81%	4,82%	4,89%								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,76%	7,93%	9,08%	9,33%	8,40%	7,19%	9,41%	8,92%	9,94%	7,12%	8,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,16%	8,43%	9,57%	9,77%	8,81%	7,19%	9,41%	8,92%	9,94%	7,12%	8,68%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,76%	7,93%	9,08%	9,33%	8,40%	7,19%	9,41%	8,92%	9,94%	7,12%	8,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,10%	12,30%	10,87%	700,00%	6,93%	6,73%	5,52%	7,08%	8,61%	8,90%	8,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,61%	11,82%	10,39%	6,71%	6,33%	6,13%	4,92%	7,08%	8,61%	8,90%	8,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	60,00%	57,54%	53,37%								
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 644 329	193 033	50 627								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 644 329	193 033	50 627								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 230 446	193 033	50 627								

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 896 474	3 959 800									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 896 474	3 959 800									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 896 474	3 959 800									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 685 878	469 543	96 399								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 685 878	469 543	96 399								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 950 610	469 543	96 399								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	289 042 218	28 586 000									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	289 042 218	28 586 000									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 098 414										
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	737 856 183	252 723 977	117 974 963	42 929 897	35 689 696	12 212 799	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000	2 540 000
10.1.1	bieżące	17 032 061	17 675 965	17 269 186	17 078 899	22 497 274	11 092 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
10.1.2	majątkowe	720 824 122	235 048 012	100 705 777	25 850 998	13 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 572	66 896 728	80 107 512	80 107 512	66 602 941	62 424 370	53 852 941	53 852 941	53 852 941	53 852 941	53 852 941
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	5 084 144 258	5 197 406 011	5 317 157 851	5 442 407 351	5 577 284 918	5 707 376 115	5 842 313 177	5 981 217 502	6 120 813 975	6 275 890 324	6 426 613 430
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 084 144 258	5 197 406 011	5 317 157 851	5 442 407 351	5 577 284 918	5 707 376 115	5 842 313 177	5 981 217 502	6 120 813 975	6 275 890 324	6 426 613 430
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 606 315 512	1 651 282 512	1 697 508 512	1 745 028 512	1 793 879 512	1 842 304 512	1 892 036 512	1 943 111 512	1 995 565 512	2 049 435 512	2 102 711 512
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255 500 000	261 000 000	269 500 000	280 000 000	289 500 000	299 000 000	309 500 000	320 000 000	327 000 000	338 000 000	349 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 276 751 773	1 322 802 076	1 370 654 577	1 420 381 271	1 472 056 476	1 525 759 153	1 581 569 425	1 639 572 064	1 699 855 318	1 762 509 763	1 827 630 617
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 677 310 320	1 694 054 770	1 711 228 109	1 728 730 915	1 753 582 277	1 772 045 797	1 790 940 587	1 810 267 273	1 830 126 492	1 857 678 396	1 878 504 648
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	752 422 520	769 166 970	786 340 309	803 843 115	821 875 977	840 339 497	859 234 287	878 560 973	898 420 192	918 812 596	939 638 848
1.2	Dochody majątkowe, w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem	4 977 064 479	5 106 326 232	5 231 578 072	5 361 327 572	5 499 205 139	5 629 394 717	5 764 364 573	5 903 513 996	6 044 335 959	6 199 412 308	6 365 135 414
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 793 894 479	4 921 326 232	5 045 290 072	5 176 037 572	5 311 515 139	5 441 284 717	5 571 264 573	5 700 413 996	5 836 235 959	5 986 312 308	6 147 035 414
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 417 000	1 474 417 000	1 478 417 000	1 482 417 000	1 486 417 000	1 490 417 000	1 494 417 000	1 498 417 000	1 502 417 000	1 506 417 000	1 510 417 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 419 654	29 076 952	26 179 869	23 446 957	20 843 476	18 311 914	15 783 335	13 259 968	10 735 042	8 220 200	5 830 126
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	183 170 000	185 000 000	186 288 000	185 290 000	187 690 000	188 110 000	193 100 000	203 100 000	208 100 000	213 100 000	218 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	183 170 000	185 000 000	186 288 000	185 290 000	187 690 000	188 110 000	193 100 000	203 100 000	208 100 000	213 100 000	218 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3	Wynik budżetu	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
4	Przychody budżetu											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchody budżetu	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6	Kwota długu, w tym:	915 278 734	824 198 955	738 619 176	657 539 397	579 459 618	501 478 220	423 529 616	345 826 110	269 348 094	192 870 078	131 392 062
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	290 249 779	276 079 779	271 867 779	266 369 779	265 769 779	266 091 398	271 048 604	280 803 506	284 578 016	289 578 016	279 578 016
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	290 249 779	276 079 779	271 867 779	266 369 779	265 769 779	266 091 398	271 048 604	280 803 506	284 578 016	289 578 016	279 578 016
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,90%	2,44%	2,21%	2,02%	1,86%	1,77%	1,68%	1,59%	1,49%	1,41%	1,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,90%	2,44%	2,21%	2,02%	1,86%	1,77%	1,68%	1,59%	1,49%	1,41%	1,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023											
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	6,19%	5,90%	5,60%	5,40%	5,23%	5,15%	5,15%	5,05%	4,96%	4,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,70%	6,19%	5,90%	5,60%	5,40%	5,23%	5,15%	5,15%	5,05%	4,96%	4,63%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,70%	6,19%	5,90%	5,60%	5,40%	5,23%	5,15%	5,15%	5,05%	4,96%	4,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,52%	8,28%	8,14%	7,64%	7,16%	6,51%	6,24%	5,74%	5,52%	5,35%	5,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,52%	8,28%	8,14%	7,64%	7,16%	6,51%	6,24%	5,74%	5,52%	5,35%	5,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)											
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000
10.1.1	bieżące	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000
10.1.2	majątkowe	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 352 941	41 352 942	35 852 942	31 352 942	28 352 942	28 352 942	28 352 942	28 210 782	27 671 569	27 500 000	12 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	6 580 720 015	6 740 050 113	6 904 148 262	7 081 682 157	7 256 771 488	7 435 804 111
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 580 720 015	6 740 050 113	6 904 148 262	7 081 682 157	7 256 771 488	7 435 804 111
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 157 372 512	2 213 454 512	2 270 994 512	2 330 030 512	2 390 601 512	2 450 357 512
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000 000	371 000 000	382 000 000	393 000 000	404 000 000	416 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 895 315 425	1 965 667 530	2 038 793 767	2 115 805 611	2 195 818 020	2 278 950 603
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 899 765 425	1 921 661 418	1 944 093 330	1 974 579 381	1 998 085 303	2 022 229 343
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	960 899 625	982 795 618	1 005 227 530	1 028 196 081	1 051 702 003	1 075 846 043
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2	Wydatki ogółem	6 531 741 999	6 691 072 097	6 874 930 246	7 077 464 143	7 256 771 488	7 435 804 111
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 308 641 999	6 464 972 097	6 645 830 246	6 848 364 143	7 027 671 488	7 206 704 111
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 417 000	1 518 417 000	1 522 417 000	1 526 417 000	1 530 417 000	1 534 417 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 914 256	2 306 914	860 359	104 110		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
3	Wynik budżetu	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
4	Przychody budżetu						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5	Rozchody budżetu	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6	Kwota długu, w tym:	82 414 046	33 436 030	4 218 014			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 078 016	275 078 016	258 318 016	233 318 014	229 100 000	229 100 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	272 078 016	275 078 016	258 318 016	233 318 014	229 100 000	229 100 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,84%	0,79%	0,45%	0,06%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2020						
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,84%	0,79%	0,45%	0,06%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2023						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,37%	4,29%	3,91%	3,43%	3,28%	3,20%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,37%	4,29%	3,91%	3,43%	3,28%	3,20%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,37%	4,29%	3,91%	3,43%	3,28%	3,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,93%	4,80%	4,62%	4,38%	4,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,93%	4,80%	4,62%	4,38%	4,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)						
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
10.1.1	bieżące	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
10.1.2	majątkowe	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań						
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					3 680 258 667	1 077 999 487	737 856 183	252 723 977	117 974 963	42 929 897	35 689 696	12 212 799	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000
1.a	- wydatki bieżące					213 592 968	67 243 790	17 032 061	17 675 965	17 269 186	17 078 899	22 497 274	11 092 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.b	- wydatki majątkowe					3 466 665 699	1 010 755 697	720 824 122	235 048 012	100 705 777	25 850 998	13 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:					1 517 116 665	321 497 618	296 478 759	28 774 069	50 627	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					54 038 911	6 233 346	7 452 541	188 069	50 627	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2020	2023	2 088 002	592 490	592 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 973	1 389	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	Wydział Środowiska	2022	2025	202 508	151 881	50 627	50 627	50 627	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 062	0	205 948	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
1.a	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.b	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przystany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.5	Gdańsk pod żaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomaganie szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji morskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracą metodą projektu edukacyjnego.	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 895 030	106 827	618 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	15 804 020	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	1 608 768	252 164	252 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	525 788	262 610	262 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 601	103 808	103 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 761 444	278 642	278 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 962 601	413 054	413 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.5	Gdańsk pod żaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomaganie szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji morskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracą metodą projektu edukacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.12	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 074 348	140 860	140 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 106 861	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 061 564	4 999	119 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Środowiska	2019	2023	399 130	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	6 426 068	1 242 245	1 730 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	Gdański Urząd Pracy	2022	2023	969 624	129 519	129 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	52 819	27 566	27 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zdolni z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	3 085 756	312 997	312 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	Gdański Urząd Pracy	2022	2023	9 205 944	1 696 295	1 696 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 463 077 754	315 264 272	289 026 218	28 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	25 742 090	2 217 663	4 487 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zdolni z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	66 373 561	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	2 760 181	2 441 120	2 441 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	601 246 839	17 953 262	17 953 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	22 005 028	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	91 287 557	67 186 584	54 886 584	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	136 646 379	28 467 896	28 467 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	4 350 052	847 985	847 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 053 512	5 440 172	5 440 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	109 739 286	56 834 678	48 734 678	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 835 172	26 093 921	26 093 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	33 106 328	14 318 782	12 397 244	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.13	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	49 370 901	17 049 318	10 863 318	6 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	108 924 147	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	39 826 529	18 305 018	18 305 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 618 409	2 444 501	2 444 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	94 191 783	52 263 372	52 263 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					165 022 837	81 747 834	16 395 337	28 025 566	5 865 634	8 736 598	14 282 422	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					126 682 837	43 407 834	16 395 337	27 025 566	4 835 634	7 676 598	13 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 594 510	38 340 000	1 150 000	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2027	6 268 108	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	40 635 928	67 435	8 482 181	11 247 211	2 805 634	5 616 598	11 102 422	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.13	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
1.2.1	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.2.2	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.2.2.2	Przebieganie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mięście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2024	41 184 291	399	5 763 156	13 778 355	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 998 119 165	674 754 035	424 982 087	195 924 342	112 058 702	34 193 299	21 407 274	9 972 799	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					121 214 057	22 670 444	9 579 520	16 487 896	16 188 559	16 018 899	21 407 274	9 972 799	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczynić się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	0	2 916 671	9 978 458	9 978 458	9 978 458	9 972 799	9 972 799	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	2 248 837	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2027	6 476 000	5 730 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	1 663 073	219 173	267 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.1.5	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2027	5 888 535	2 612 271	549 750	568 938	583 601	594 441	605 552	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	1 810 000	1 810 000	575 000	774 500	460 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2027	7 807 349	4 714 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	714 923	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	17 209 246	7 480 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 713 700	0	300 000	300 000	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 876 905 108	652 083 591	415 402 567	179 436 446	95 870 143	18 174 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	3 650 000	3 650 000	150 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	3 837 000	3 782 000	282 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	24 507 538	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	143 231 284	37 362 872	22 000 000	5 362 872	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	10 199 895	416 000	416 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.1.5	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.6	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	8 180 000	8 180 000	0	3 950 000	4 230 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	25 206 400	25 000 000	1 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	3 088 235	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	24 622 887	7 053 650	7 053 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	100 824 920	56 407 462	23 503 262	19 904 200	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	2 600 000	2 600 000	500 000	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	21 306 296	11 270 000	11 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2025	89 235 911	25 843 614	11 409 274	9 434 340	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	7 997 193	2 011 568	2 011 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	2 290 519	103 320	103 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	2 997 943	2 892 260	1 492 260	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	1 539 077	487 212	506 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	76 318 000	52 400 000	44 400 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.6	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.19	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 941 699	53 375 113	35 871 293	17 503 820	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	78 703 583	37 623 166	10 623 166	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2024	115 769 329	15 386 381	13 336 381	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	47 521 409	43 542 476	38 842 476	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	339 890 850	36 010 644	36 010 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	9 496 612	9 341 540	800 000	1 541 540	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	2 504 075	898 540	898 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	5 646 277	5 646 277	0	2 263 834	3 382 443	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	4 092 872	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	53 870 841	3 585 093	3 585 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	43 455 727	5 896 449	5 896 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	44 813 938	7 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	40 161 866	13 764 695	13 764 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	7 414 058	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.19	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.33	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 521 921	2 350 469	2 350 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	1 056 795	41 358	41 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kiełmińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	11 750 000	10 750 000	9 750 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	10 000 000	9 800 000	5 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	5 104 500	184 500	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	6 900 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	386 424	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	57 733 280	32 492 140	9 817 740	6 500 000	8 000 000	8 174 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	2 000 000	1 591 160	1 591 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	53 081 371	1 578 150	1 578 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	36 599 869	4 182 873	16 700 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	20 500 003	17 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.33	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kiełmińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	31 496 615	18 362 649	9 362 649	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	65 509 969	700 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	14 099 040	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	5 857 310	5 857 310	5 857 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 644 361	28 041 600	14 141 600	8 700 000	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	7 130 226	3 022 050	3 022 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	9 937 590	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2025	41 679 600	0	0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/1453/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA**

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	35
2	ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	35
2.1	ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	35
2.2	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU	36
2.3	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU	45
2.4	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA.....	48
2.5	PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU	48

1 Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, w szczególności w latach 2020-2021, planowanych do zrealizowania w roku 2022 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów. Z uwagi na dynamiczne zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego przyjęto ostrożnościowe podejście do planowania dochodów i wydatków.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały przedstawione w kolejności uwzględniającej wielkości ich udziału w strukturze budżetu.

Omówiono następujące grupy dochodów:

1. Udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT),
2. Podatki i opłaty lokalne,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa,
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
5. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta,
6. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
7. Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia, co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostały przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące grupy klasyfikacji budżetowej, które mają największy udział w budżecie Miasta:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
2. Dział 600 Transport i łączność,
3. Dział 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dział 855 Rodzina,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6. Dział 926 Kultura fizyczna.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w oparciu o istniejący zasób majątku Miasta.

W latach 2023-2024 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach prawdopodobnych ich wpływów ustalonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Założono, że zobowiązania dłużne na realizację programu inwestycyjnego będą zaciągane do 2024 roku.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do roku 2050 w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

2 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były:

- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 3 października 2022 r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2023.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej uwzględniono również:

- kierunki rozwoju Miasta przedstawione w dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta”,
- programy operacyjne służące wdrożeniu „Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus”, przedstawione w dokumencie p.n. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”, przyjęte uchwałą nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2023-2026) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 3 października 2022 r.:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2023	2024	2025	2026
Wskaźniki makroekonomiczne				
Inflacja średnioroczna	9,8%	4,8%	3,1%	2,5%
Realny wzrost PKB	1,7%	3,1%	3,1%	2,9%
Stopy procentowe dla PLN				
WIBOR 3M/6M	9,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	10,1%	8,3%	6,9%	6,1%

Po roku 2026 założenia w zakresie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów.

Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz średniorocznej inflacji wpływają bezpośrednio na prognozowane poziomy dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy, a stopy procentowe na koszty obsługi zadłużenia.

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2050 przebiega w warunkach wyjątkowej niepewności, co potwierdza bieżąca (IV kwartał 2022 r.) wysokość wskaźników makroekonomicznych, w szczególności wysoki poziom inflacji, istotnie odbiegający od poziomu opisanego powyżej.

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Dochody oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie opracowywania prognozy.

Założono, iż w 2023 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3.943,8 mln zł, z czego 92,6% stanowią dochody bieżące, a 7,4% dochody majątkowe. W ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się następujące zmiany (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2024 r. – wzrost o 2,0%,
- w 2025 r. – wzrost o 3,4%,
- w 2026 r. – wzrost o 3,3%,

Spadek dochodów ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika przede wszystkim z niższych wpływów z podatku PIT oraz z niższych dotacji.

Wyższe dochody z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do prognozy na rok 2023 w wysokości określonej dla Miasta Gdańska przez Ministra Finansów, co stanowiło z kolei bazę do prognozowania kolejnych lat. W 2022 r. istotnie zmienił się sposób określania i przekazywania wpływów z tytułu dwóch ważnych dla finansów miasta źródeł, tj. PIT i CIT (z góry określone 12 równych miesięcznych rat, następnie mechanizm korygujący).

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące są bardzo istotnym źródłem wpływów budżetu Gdańska. Gwarantują one zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wyniku realizacji zadań własnych Miasta, jak również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury.

Zakłada się, iż dochody bieżące w 2023 roku będą niższe o ok. 2,7% od przewidywanego wykonania w 2022 roku. W latach 2024-2026 założono, że dochody bieżące będą rosły o ok. 5,4% rok do roku.

Znaczący wpływ na powyższy poziom dochodów ma przede wszystkim tempo rozwoju gospodarczego regionu, wzrost produktu krajowego brutto, wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł, prognozę wskaźników makroekonomicznych przy uwzględnieniu zmian ustawowych dotyczących źródeł dochodów, które zasilają budżet miasta.

UDZIAŁ MIASTA WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT, CIT)

Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i stanowią w 2023 r. ok. 29,5% dochodów bieżących.

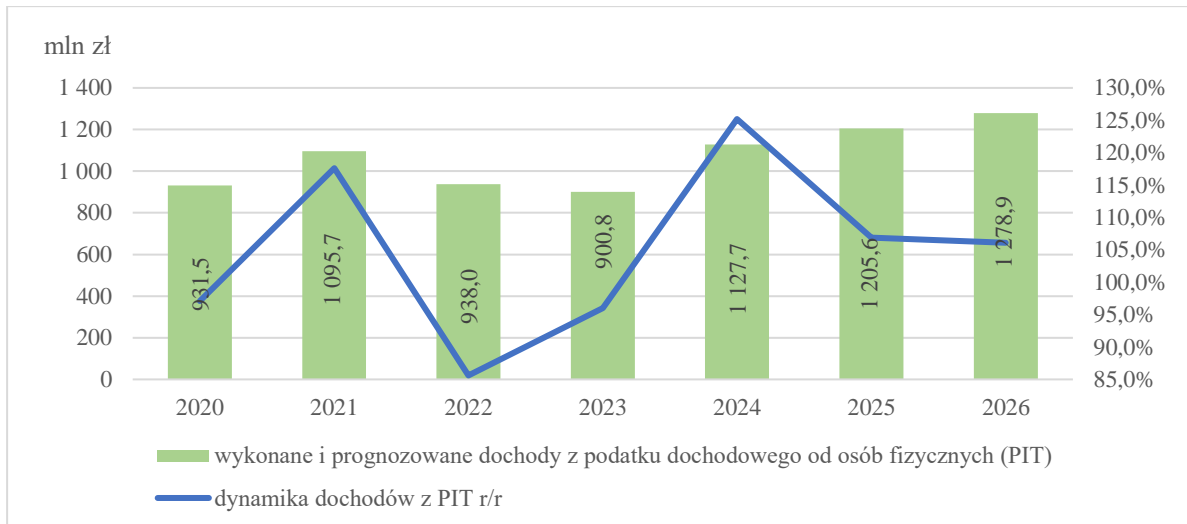
Dynamika wzrostu wpływów z podatku PIT w latach 2020-2021 wyniosła odpowiednio 91,7% i 117,6%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 938,0mln zł, tj. o 14,4% mniej niż w 2021 roku.

Planowane wpływy w 2023 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.). Zgodnie z ww. pismami wyniosą one 900,8 mln zł i będą niższe od zaplanowanych w 2022 r. o 37,2 mln zł.

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu korekty PIT za 2022 r. w kwocie 152,0 mln zł. Wyliczenia kwoty korekty dokonano w oparciu o planowane oraz faktyczne wpływy PIT do budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. i 2022 r.

W latach 2024-2026 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o ok. 7,1% r/r.

Poziom wzrostu przyjęto zatem uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, tempo wzrostu gospodarczego oraz wzrost średnio w latach 2024-2026 o 0,1 p.p. udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2022 poz. 2267), mówiącym o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2023 rok udział należny gminie wyniesie 38,40% i będzie wyższy niż w 2022 roku o 0,06 p.p. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) w 2022 r. wyniesie 48,65%.

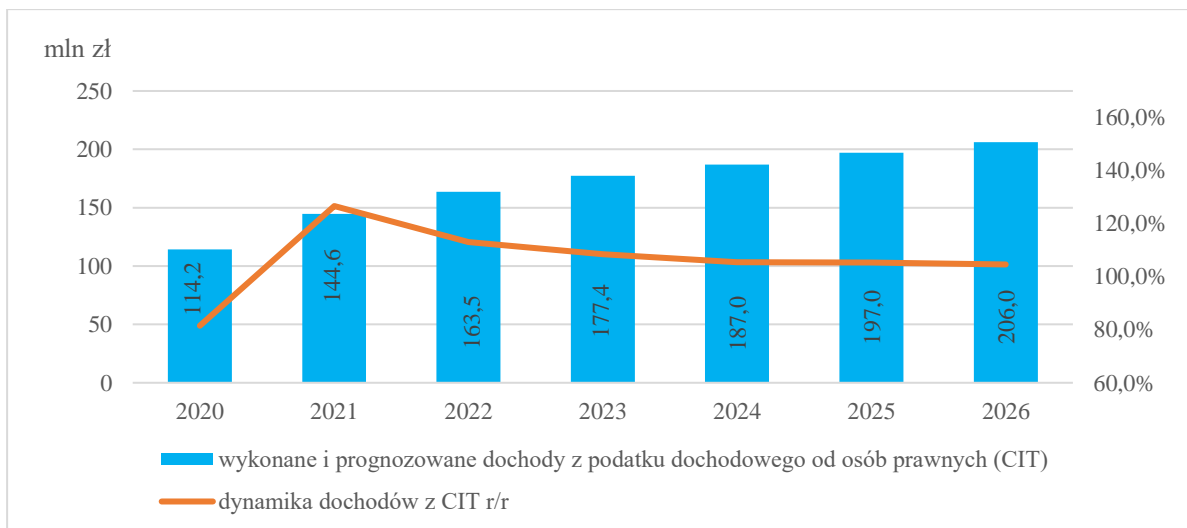


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest ze wzrostem gospodarczym oraz inflacją. W 2021 roku uzyskano dochody z tego źródła w wysokości 146,6 mln zł (wzrost o 26,6% w stosunku do 2020 roku). W 2022 roku wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 163,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 13,1% w stosunku do roku poprzedniego.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 177,4 mln zł.

Założono, że w następnych latach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą zmieniały się w następujący sposób:

- w 2024 roku wzrosną o 5,4%,
- w 2025 roku wzrosną o 5,3%,
- w 2026 roku wzrosną o 4,6%.



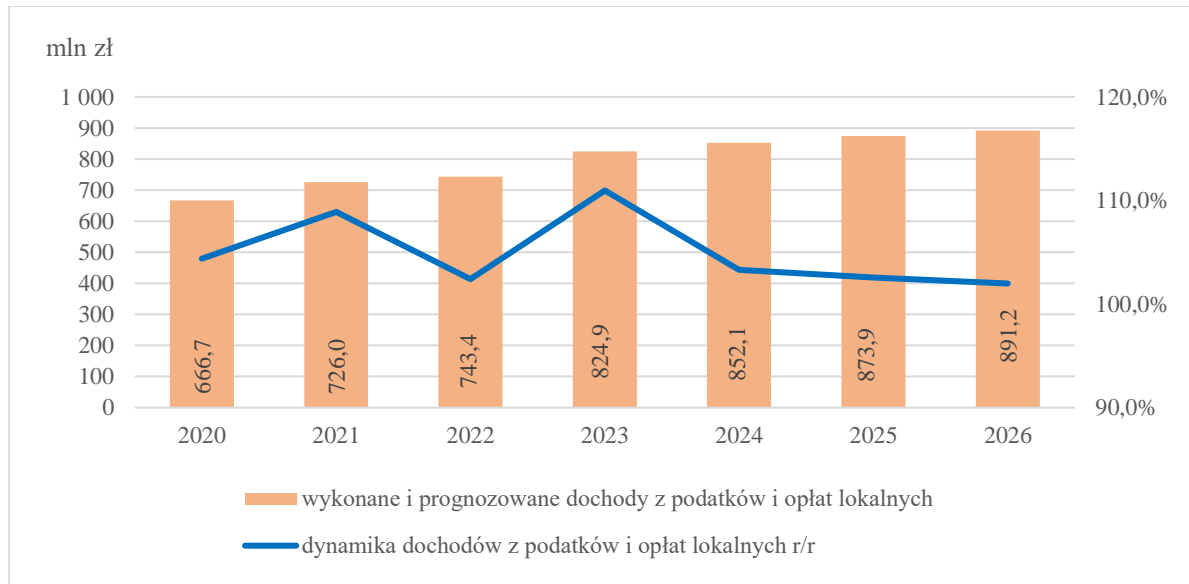
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Dochody z podatków i opłat są istotnym źródłem dochodów bieżących. Na grupę „Podatki i opłaty lokalne” składają się następujące źródła dochodów:

1. wpływy z podatku od nieruchomości,
2. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. wpływy z podatku od środków transportowych,
4. wpływy z podatku rolnego,
5. wpływy z podatku leśnego,
6. wpływy z opłaty miejscowej,
7. wpływy z opłaty skarbowej.

W 2023 r. założono 11,0% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. W latach 2024-2026 przewidywany jest wzrost o około 2,6% rok do roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2023 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 8,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku w związku z:

- opodatkowaniem budynków i budowli powstałych w wyniku nowych inwestycji,
- wzrostem stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 18 lipca 2022 r. poz. 696, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półroczu 2021 r. wzrósł o 11,8%. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 określa uchwała nr LIV/1354/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2024 roku o 3,5% (r/r),
- w 2025 roku o 3,0% (r/r),
- w 2026 roku o 2,6% (r/r).

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadami od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2023 planuje się wpływy na poziomie 205,3 mln zł. W latach 2024-2026 prognozuje się wzrost dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi średnio o ok. 1,4%.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2023 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 7,0 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. W latach 2024-2026 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 2023 roku.
- podatku rolnego w kwocie 0,8 mln zł, o ok. 0,2% więcej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku. W latach 2024-2026 prognozuje się spadek wpływów z ww. podatków średnio o ok. 2,1%.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miasta Gdańska każdego roku otrzymuje z budżetu państwa dwie części subwencji ogólnej: równoważącą i oświatową. Dochody z tego tytułu stanowią ok. 22,3% dochodów bieżących.

Podstawą wyliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Gdańska na dany rok budżetowy są poniesione wydatki bieżące na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy – dla części gminnej,
- rodziny zastępcze oraz długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – dla części powiatu.

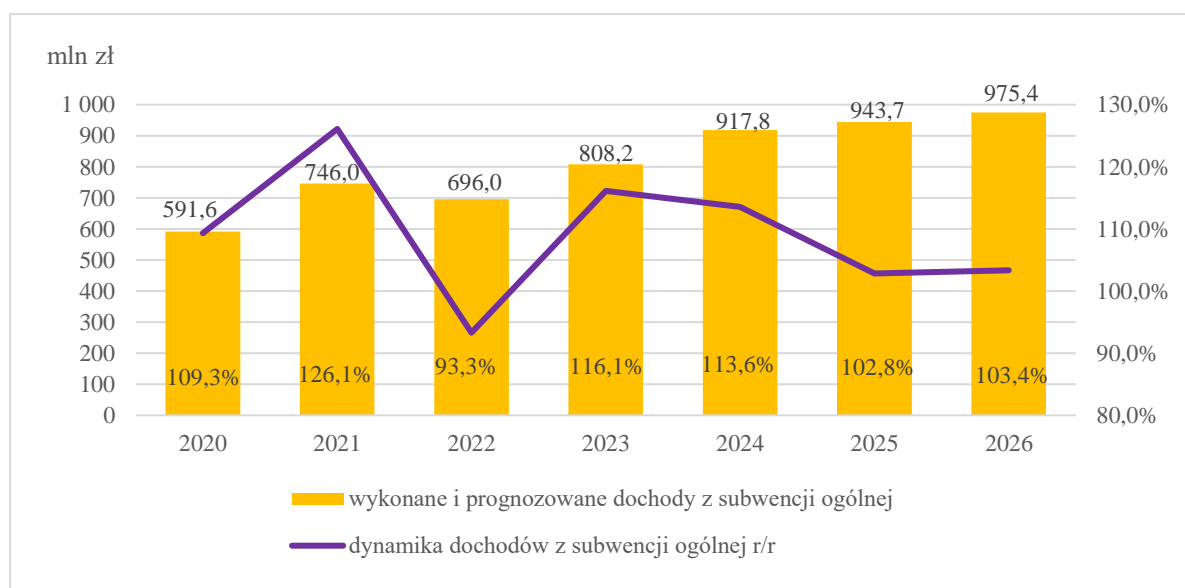
Część oświatowa subwencji ogólnej określana jest w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, a Ministerstwo Edukacji dokonuje podziału dla poszczególnych samorządów w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach (prowadzonych przez jst i inne podmioty), o liczbie uczniów niepełnosprawnych, a także o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2023 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 783,4 mln zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 24,8 mln zł.

W roku 2023 przewiduje się wzrost wpływów z subwencji ogólnej w odniesieniu do roku poprzedniego o 16,1%. Od roku 2024 zaplanowano wpływy z subwencji rozwojowej na poziomie 26,7 mln zł.

W latach 2024-2026 ustalono prognozowany wzrost dla subwencji ogólnej na poziomie średnio ok. 6,6%.



DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2023 r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. nr FB-I.3110.6.11.2022.SM i z dnia 25 października 2022 r. nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2023 roku została oszacowana zgodnie z zapisami art. 53 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082, zm. poz. 2089) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2023 roku.

DOCHODY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA (100 % udziału miasta we wpływach)

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn,
3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W 2023 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 106,6 mln zł, tj. o 23,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku. W latach 2024-2026 planuje się wzrost wpływów z ww. podatku na poziomie ok. 4,4%.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W 2023 roku planuje się wpływy z powyższego źródła w wysokości 10,0 mln zł, tj. o 31,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku. W latach 2024-2026 przyjęto stały poziom wpływów, tj. 10,0 mln zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

W latach 2023-2026 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 3,9 mln zł.

DOCHODY Z DOTACJI I ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w tabeli:

1a. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	2025	Razem
1	ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży		52 192		52 192
2	Cała Naprzód III	510 953			510 953
3	CO4CITIES	346 469			346 469
4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	1 175			1 175

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2050

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	2025	Razem
5	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu		30 606	50 627	81 233
6	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	1 610 110			1 610 110
7	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8 428			8 428
8	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej		78 018		78 018
9	Gdańsk pod żaglami wiedzy	553 086			553 086
10	Gdański Model Dostępnej Szkoły	132 531			132 531
11	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	85 974			85 974
12	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	69 289			69 289
13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	453 900			453 900
14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	369 575			369 575
15	Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)		32 217		32 217
16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	327 188			327 188
17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	215 000			215 000
18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	210 000			210 000
19	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	313 938			313 938
20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	1 005 238			1 005 238
21	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	62 155			62 155
22	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	115 886			115 886
23	Zdolni z Pomorza	280 050			280 050
24	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	1 517 733			1 517 733
25	Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	41 768			41 768
	Razem	8 230 446	193 033	50 627	8 474 106

1.b. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa zadania	2023
1	Cała Naprzód III	60 136
2	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	214
3	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	1 572
4	Gdańsk pod żaglami wiedzy	65 070

Lp.	Nazwa zadania	2023
5	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	10 115
6	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	8 155
7	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	43 479
8	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	13 633
9	Zdolni z Pomorza	32 947
10	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	178 562
	Razem	413 883

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody Miasta, które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2023 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2023 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 214,3 mln zł, tj. o 18,7% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej.

W latach 2024-2026 zaplanowano wzrost w tej grupie dochodów średnio o ok. 0,3%.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1495) z dniem 1 stycznia 2019 r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczystości stali się właścicielami gruntów, dlatego też obniżono planowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zaplanowane dochody od 2023 r. dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na cele inne niż mieszkaniowe, np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe, itp. Grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność.

W latach 2023-2026 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 36,0 mln zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się: opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń na ich używanie, a także opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego i innych druków.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w 2022 roku wprowadziła zmiany mające ogromny wpływ na spadek dochodów powiatów z tytułu opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdów. Z uwagi na powyższe przewiduje się, iż w 2023 roku i latach kolejnych wpływy z ww. tytułu będą na poziomie 9,3 mln zł, tj. o 11,4% niższe niż przewidywane wykonanie w 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, do których zalicza się dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, a także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w całości przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2023 roku wyniosą 292,7 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2024 roku – w wysokości 27,7 mln zł,
- w 2025 roku – w wysokości 21,4 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 19,7 mln zł,

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych (w tym działek), sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych i ukształtują się w kolejnych latach na następującym poziomie:

- w 2023 roku – w wysokości 53,8 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 18,5 mln zł,
- w 2025 roku – w wysokości 18,8 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 17,3 mln zł.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej:

1. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	Razem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	4 215 000		4 215 000
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	4 203 600		4 203 600
3	Gdański Model Dostępnej Szkoły	616 217		616 217
4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	21 862 546		21 862 546
5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	10 113 226		10 113 226
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	16 651 090		16 651 090
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	18 249 100		18 249 100
8	Pomorskie Szlaki Kajakowe	999 421		999 421
9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	1 895 940		1 895 940
10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	3 530 200		3 530 200
11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	21 689 377	1 328 300	23 017 677
12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	13 348 626	958 000	14 306 626
13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	8 108 491	750 000	8 858 491
14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	9 645 346	923 500	10 568 846
15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6 570 800		6 570 800
16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	1 283 465		1 283 465

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	Razem
17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	8 396 431		8 396 431
18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	5 000 000		5 000 000
19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	34 517 598		34 517 598
	Razem	190 896 474	3 959 800	194 856 274

2. Zadania, dla których założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	2023
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	22 979 030
	Razem	22 979 030

3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	2023	2024	Ogółem
1	Budowa ul. Nowej Sudeckiej	1 920 408	0	1 920 408
2	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	0	900 000	900 000
	Razem	1 920 408	900 000	2 820 408

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2023 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3,8 mln zł. W latach 2024-2026 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu średnio o 14,1%.

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2023 roku na poziomie 4.718,3 mln zł, z czego 80,3% stanowią będą wydatki bieżące, a pozostałe 19,7% wydatki majątkowe. Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania nowych obiektów miejskiej infrastruktury.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2023 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 600,5 mln zł, tj. o 0,3% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2022 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

- transportu zbiorowego uwzględniające wzrost kosztów m.in.: świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska, usług przewozowych na terenie gmin ościennych oraz zwiększonej ilości przewozów dla osób z niepełnosprawnością,

- utrzymania dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, w tym zimowe utrzymanie tych dróg,
- utrzymania i obsługi obiektów inżynierskich, w tym stacji transformatorowych i przepompowni,
- utrzymania i obsługi obiektów zwodzonych i tunelu pod Martwą Wisłą.

W latach 2024-2026 założono wzrost ww. wydatków średnio o ok. 1,4%.

Wydatki na komunikację powiązane są przede wszystkim z ilością przewidzianych do zakontraktowania przez Miasto wozokilometrów i wskaźników makroekonomicznych (m.in. inflacja) w poszczególnych grupach kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2023 r. założono na poziomie 1.419,0 mln zł, tj. o 2,3% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.

W 2023 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację m.in. z tytułu zabezpieczenia skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2022 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej. W latach 2024-2026 przyjęto wzrost średnio o ok. 0,4%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2023 r. są niższe o 30,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. Tak znaczący spadek poziomu wydatków wynika z faktu, iż przewidywane wykonanie zawiera wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatami dodatku węglowego, natomiast w wieloletniej prognozie nie uwzględniono tych wydatków. Ponadto spada poziom wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych.

W latach 2024-2026 założono spadek wydatków w powyższych działach średnio o ok. 2,1%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w tym dziale znacząco spadły z uwagi na zmiany prawne dotyczące programu „Rodzina 500+” (tj. przejście obsługi świadczenia 500+ przez ZUS).

W dziale 855 „Rodzina” ujęto m.in. wydatki na realizację rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia rodzin o nazwie „Za życiem”. Realizacja ww. programu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatki na ten program w 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego.

W powyższym dziale ujęto również wydatki bieżące na utrzymanie m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Został on przyjęty uchwałą nr IX/170/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 z późn.zm. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Łącznie w dziale 855 na rok 2023 r. założono wydatki bieżące na poziomie 218,4 mln zł, tj. o 50,5% niższym niż przewidywane wykonanie za 2022 r.

W latach 2024-2026 założono średni wzrost wydatków dziale „Rodzina” na poziomie ok. 0,5%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2023 roku o 1,9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

W ramach zaplanowanych na rok 2023 środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 205,3 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach 2024-2026 założono na poziomie ok. 2,6%.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2023 r. na poziomie o 7,8% wyższym niż przewidywane wykonanie 2022 r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W latach 2024-2026 założono wzrost wydatków o ok. 0,7%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną w 2023 r. zaplanowano na poziomie o 9,2% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2022.

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie i administrowanie pływalniami oraz pozostałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

W latach 2024-2026 założono wzrost wydatków o ok. 5,2%.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe zaciągniętych zobowiązań, na wysokość wydatków wpływa kształtowanie się referencyjnej stawki WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

W budżecie na 2023 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 76,4 mln zł, co stanowi ok. 2,0% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2023-2024 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2024 112,6 mln zł,
- w roku 2025 108,7 mln zł,
- w roku 2026 108,6 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach. W latach 2023-2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2023 929,6 mln zł,
- w roku 2024 313,4 mln zł,
- w roku 2025 183,4 mln zł,
- w roku 2026 204,3 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2023 – 2026 wyniesie 1.630,7 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (584,4 mln zł), emisje obligacji komunalnych (260,8 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) w łącznej kwocie 857,3 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2023 687,3 mln zł,
- w roku 2024 170,0 mln zł.

2.4 Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Dla zobowiązań istniejących przyjęto harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych i z umowy pożyczkowej. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2023-2024 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwi kredytowanie na okres:

- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanego kredytu w roku 2023, z marżą na poziomie 0,30%.

Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę, która jest równa poziomowi marży dla obecnie zaciągniętych kredytów w tej instytucji.

Dla emisji obligacji założono następujące kryteria:

- w 2023 roku w kwocie 176,8 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 1,00 p.p. oraz 6-letni okres wykupu dla kwoty 43,5 mln zł; 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł; 8-letni dla kwoty 103,3 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p.;
- w 2024 roku w kwocie 84 mln zł, WIBOR 3M powiększony o marżę 0,76 p.p. oraz 9-letni okres wykupu.

Dla pożyczki miejskiej w wysokości 25 mln zł uruchamianej w transzach w latach 2021-2023 – oprocentowanie stałe w całym okresie w wysokości 0,92%.

Dla pożyczki w wysokości 1,6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamianej w 2024 roku – oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M.

2.5 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2023-2024 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczek: miejskiej i z NFOŚiGW.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2025-2048 zostanie w przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska**

Agnieszka Owczarczak